

COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSIGNACIO S.A.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSIGNACIO S.A.

En la ciudad de San Vicente, siendo las 18H30, del día catorce de abril del dos mil dieciséis en la sede de la compañía se reúnen los socios de la misma, en asamblea ordinaria, la cual fue convocada el día veintidós del presente mes y año, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

- 1.- CONSTATAION DEL QUORUM
- 2.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA
- 3.- APROBACION DE INFORMES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCIO 2015
- 4.- NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO PARA ANALISIS DEL PERIODO 2015.

DESARROLLO

1.- La asamblea fue convocada por el gerente de la compañía para las 18H30, dando cumplimiento a la misma, el secretario procede a tomar lista de los asistentes, constatando los nombres de los socios. Seguidamente toma la palabra el señor gerente dando por instalada la asamblea.

2.- El orden del día se somete a consideración del a asamblea, para su aprobación, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3.- El señor gerente toma la palabra y pone a consideración de los socios el informe económico durante el año 2015, en el que se manifiesta que el movimiento económico del mismo ha sido favorable.

METAS Y OBJETIVOS:

Durante este ejercicio económico se cumplieron un 70% de metas, ya que se logró algunas contrataciones con el Estado, gestión que fue realizada por el gerente general. Espero que para el próximo año nuestras metas se cumplan en un 100%.

DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:

Se cumplieron todas las disposiciones de la junta generales, siempre apegados a las normas legales y estatutarias.

ASPECTOS OPERACIONALES:

COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSIGNACIO S.A., dio cumplimiento 100% a sus obligaciones con el Servicio de Rentas Internas, con el IESS, al igual que con el personal administrativo.

ESTADOS FINANCIEROS:

Los estados financieros de la compañía muestran la situación real de la empresa el mismo que servirá para el análisis de los accionistas y la planificación de las metas para el siguiente año.

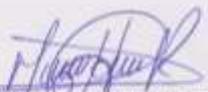
RECOMENDACIONES:

- a.- Evaluar y tratar de contratar con nuevas empresas nuestros servicios a meno costos.
- b.- Seguir con las capacitaciones al personal para la utilización de los nuevos equipos para el mejor cumplimiento de nuestros servicios.
- c.- Continuar con la reducción de gastos sin olvidar las metas a cumplir

4.- Finalmente los socios deciden nombrar el comisario para el siguiente periodo, quedando de acuerdo por unanimidad nombrar al Ing. Marion Fernando Paredes Rojas, con C.I.# 1724778327 , esperando y confiando en que su nueva función asignada la realice con responsabilidad y lealtad.

Informe que es puesto a consideración de los accionistas, y comisario de la compañía, quienes los aprueban por unanimidad dando un voto de aplauso por la gestión realizada por el señor gerente. Quien aprovecha la oportunidad para agradecer a todos los señores accionistas por su invaluable apoyo, aporte moral y la confianza a este arduo trabajo a mi encomendado.

Siendo las 20H30 se da lectura al acta y los socios la aprueban por unanimidad, la misma que es firmada por cada uno de los mismos para constancia y veracidad de la misma.



HORACIO MARCELO HERNANDEZ ROMAN
C.I.: 1308772324



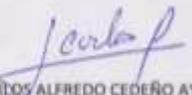
MARCO AGUSTÍN DOBRAY MONTESDEOCA
C.I.: 1302393952



JORGE ANTONIO GUILER SOLEDISPA
C.I.: 1302402746



FREDDY ANTONIO ROSADO BURNAN
C.I.: 1306426675



CARLOS ALFREDO CEDEÑO AYÓN
C.I.: 1305132696



GLADYS MARÍA CEDEÑO AYÓN
C.I.: 1303891319